

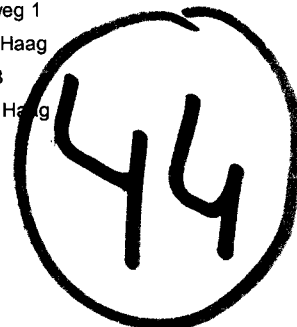
HRH

INGEKOMEN 8 JUNI 2005



De Raad van de gemeente Delft
(via College van B & W)
Postbus 78
2600 ME Delft

Dedemsvaartweg 1
2545 AP Den Haag
Postbus 52158
2505 CD Den Haag
www.hrh.nl



Datum	26 april 2005	Telefoon	070-3090803	Bijlage	1
Onze referentie	HRH05/224/TR	Fax	070-3591751		
Uw referentie		E-mail	a.j.w.remmerswaal@hrh.denhaag.nl		
Uw brief van		Onderwerp	ontwerp-meerjarenbegroting 2006-2009		

In de op 20 april 2005 gehouden vergadering heeft het Algemeen Bestuur van de Hulpverleningsregio Haaglanden (HRH) de ontwerp-begroting 2006-2006 voorlopig vastgesteld. Bijgevoegd treft u het ontwerp van deze meerjaren begroting aan.

In het ontwerp zijn de effecten van het BTW-compensatiefonds volledig verwerkt. Dit laatste betekent dat alle bedragen exclusief BTW zijn. In principe zijn alle activiteiten van de HRH compensabel (Regionale Brandweer, GHOR en CPA). Uitsluitend de activiteiten m.b.t. OMS zijn aangemerkt als ondernemersactiviteit.

Daarnaast zijn de kosten van zowel GMS als C2000 volledig verwerkt in het ontwerp overeenkomstig de recentelijk door het Algemeen Bestuur vastgestelde deelbegrotingen.

Tot slot de opmerking, dat voor zover in het ontwerp wordt verwezen naar cijfers die betrekking hebben op 2004, geldt dat deze cijfers voorlopig zijn, omdat het accountantsonderzoek naar de rekening 2004 nog niet is afgerond.

Korte toelichting:

1. GMS en C2000.

De projecten GMS en C2000 zullen beide in 2006 zijn geïmplementeerd. De afwikkeling van de implementatiefase vindt naar verwachting in 2005 plaats. Dit heeft voor 2006 een **incidentele** afrekening van de implementatiekosten GMS € 0,25 en C2000 € 0,79 via de inwonerbijdrage tot gevolg. Daarna daalt de inwonerbijdrage voor wat betreft GMS en C2000 **structureel** tot de verhoging van in totaal € 0,33 (zie hieronder).

2. Inwonerbijdrage.

De basis voor de berekening van de bijdrage per inwoner 2006 is het bestuurlijk goedgekeurde tarief 2005 ad € 2,29 per inwoner.

De **inwonerbijdrage 2006** bedraagt als gevolg van onderstaande mutaties € 2,68 na verwerking van:

Openbaar vervoer:

HTM 6, 14, 26,

Connexxion 123,126,135,136

BTW nr: NL803316732B01



Trend -/- € 0,02: voorcalculatie trend 2006 1,25% en nacalculatie over 2004/2005 -/- 1,3%.

GMS € 0,27: structurele stijging conform bestuursbesluit inzake begroting GMS.

C2000 € 0,06: structurele stijging conform bestuursbesluit inzake begroting C2000.

Overvoorde € 0,08: vanwege het wegvallen van de (onder)verhuuropbrengsten van

Overvoorde als gevolg van de aangekondigde beëindiging van de

(onder)verhuurovereenkomst door de huidige (onder)huurder.

NB: de gemeente Rijswijk heeft enige tijd geleden contact gezocht met de HRH met het oog op de toekomstige bestemming van het terrein. De gemeente Rijswijk is eigenaar van het terrein en de HRH is eigenaar van de opstallen en huurder van het terrein.

Tenslotte ontvangen de gezamenlijke gemeenten ingaande 2004 vanuit de (I)BDUR PVPP-gelden.

Een totaalbedrag van (€225.000). Dit bedrag wordt op basis van het aantal inwoners verdeeld.

3. Overige bijzonderheden.

De indeling van het ontwerp is vanwege het ingevoerde BBV gewijzigd. De risico's staan niet langer in een risicoparagraaf, maar in de paragraaf "weerstandvermogen".

Hieronder wordt nader ingegaan op de reserves en voorzieningen en de risico's.

De volgende risico's staan vermeld:

a. GMS en C2000

Inmiddels zijn de vanuit het Ministerie van BZK geïnitieerde landelijke projecten, het GMS (Geïntegreerd Meldkamer Systeem) en C2000 (communicatiesysteem) in een dusdanig stadium, dat voldoende inzicht in de meerkosten van de projecten bestaat. Deze meerkosten zijn in het ontwerp verwerkt.

Wel is er nog enige onzekerheid over de centrale beheerskosten van C2000. Deze kosten komen voornamelijk niet ten laste van de HRH. In hoeverre deze situatie permanent wordt is thans nog niet duidelijk.

b. Vervanging BZK materieel

Het Ministerie van BZK heeft (een deel van) het materieel om niet aan de regio i.c. de HRH beschikbaar gesteld. In de in het ontwerp benoemde budgetten is geen financiële ruimte geraamd voor de vervanging van dit materieel.

4. Procedure.

De planning ziet er (conform het terzake bepaalde in de vigerende **gemeenschappelijke regeling 1999 alsook de ontwerp-gemeenschappelijke regeling 2005**), als volgt uit:

- * in de vergadering van 20 april 2005 heeft het Algemeen Bestuur de ontwerp-begroting voorlopig vastgesteld.
- * dinsdag 26 april 2006 vindt de verzending plaats van de ontwerp-begroting aan de gemeenteraden met het oog op een reactie op de ontwerp-begroting.
- * de gemeenteraden hebben maximaal een termijn van 2 maanden voor het geven van een reactie.
- * met het oog op de voor 6 juli 2005 geplande vergadering van het Algemeen Bestuur worden de gemeenteraden verzocht om de reactie uiterlijk 24 juni 2005 in handen te stellen van de HRH.
- * de HRH beziet de ingekomen reacties en verwerkt deze (zodanig).
- * op 6 juli 2005 vindt definitieve besluitvorming plaats door het Algemeen bestuur.
- * vóór 15 juli 2005 dient de vastgestelde begroting te worden toegezonden aan de Provincie in het kader van het toezichtregime.

HRH



Gegeven het bovenstaande verzoek ik u vriendelijk om het daartoe te leiden, dat de planning kan worden gerealiseerd en u uw reactie beschikbaar stelt aan het Algemeen bestuur i.c. de HRH (t.a.v. A.J.W.Remmerswaal. Postbus 52158. 2505 CD Den Haag) **vóór 24 juni 2005.**

Voor eventuele informatie tussentijds kunt u terecht bij E.Gabel/tel.nr: 070- 3591510 (financieel inhoudelijke informatie/controller) en ondergetekende/tel.nr: 070-3090803 (procedurele informatie/secretaris).

het Algemeen bestuur,
de voorzitter,
namens deze,
de ambtelijk secretaris,)

A.J.W.Remmerswaal.

Vergadering AB HRH 20 april 2005

Aan: het Algemeen Bestuur HRH
Van: de regionaal brandweercommandant en de regionaal geneeskundig commandant.
Betreft: concept ontwerp meerjaren begroting 2006-2009
Datum: 7 april 2005

Bijgevoegd treft u het concept-ontwerp van de meerjaren begroting 2006 – 2009 van de HRH aan. Grondslag voor de ontwerpbegroting is de eind vorig jaar door Uw bestuur geaccordeerde kaderbrief. Conform deze kaderbrief zijn de kosten van zowel GMS als C2000 in deze begroting verwerkt. De kosten van GMS zijn begroot overeenkomstig de separaat geagendeerde GMS begroting. M.b.t. C2000 zijn de kosten conform de door u recent geaccordeerde begroting verwerkt. Voor zover in het ontwerp wordt verwezen naar cijfers die betrekking hebben op 2004 geldt de algemene opmerking, dat deze cijfers voorlopig zijn, omdat het accountantsonderzoek naar de rekening 2004 nog plaatsvindt.

Korte toelichting:

Inwonerbijdrage

De basis voor de bijdrage per inwoner is het bestuurlijk goedgekeurde tarief 2005 ad € 2,29 per inwoner. De inwonerbijdrage 2006 bedraagt als gevolg van onderstaande mutaties € 2,68.
Trend -/- € 0,02: voorcalculatie trend 2006 1,25% en nacalculatie over 2004/2005 -/- 1,3%.
GMS € 0,27: structurele stijging conform het tevens geagendeerde begrotingsvoorstel GMS.
C2000 € 0,06: structurele stijging conform bestuursbesluit inzake begroting C2000.
Overvoorde € 0,08: vanwege het wegvallen van verhuuropbrengsten van Overvoorde als gevolg van de beëindiging van de verhuurovereenkomst.
Daarnaast ontvangen de gemeenten ingaande 2004 vanuit de (I)BDUR PVPP-gelden (€225.000).

Overige bijzonderheden

De indeling is vanwege het ingevoerde BBV gewijzigd. De risico's staan niet meer in een risicoparagraaf maar in de paragraaf "weerstandvermogen". Hier wordt ingegaan op de reserves en voorzieningen en de risico's. De volgende risico's staan vermeld:
GMS en C2000

Inmiddels zijn de vanuit het Ministerie van BZK landelijke projecten, het GMS (Geïntegreerd Meldkamer Systeem) en C2000 (communicatiesysteem) in een dusdanig stadium dat voldoende inzicht in de meerkosten van de projecten bestaat. Deze meerkosten zijn in deze begroting verwerkt. Wel is er nog onzekerheid over de centrale beheerskosten van C2000. Deze kosten komen vooralsnog niet ten laste van de HRH. In hoeverre deze situatie permanent wordt is nog niet duidelijk.
Vervanging BZK materieel
Het Ministerie van BZK heeft (een deel van) het materieel om niet aan de regio beschikbaar gesteld. In de huidige budgetten is geen ruimte voor vervanging van dit materieel.

Procedure

De planning voorziet er in om de ontwerpbegroting in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 20 april te doen vaststellen. Vervolgens krijgen de deelnemende gemeenten 2 maanden de tijd om inhoudelijk te reageren. Het Algemeen Bestuur verwerkt daarna de eventuele ingekomen inhoudelijke reacties en stelt de begroting in de AB-vergadering van 6 juli a.s. definitief vast.

Voorstel: U wordt voorgesteld:

- a. de ontwerp meerjaren begroting 2006-2009 voorlopig vast te stellen.
- b. de ontwerp meerjaren begroting 2006-2009 om commentaar toe te zenden aan de colleges B&W van de deelnemende gemeenten.

CONCEPT ONTWERP
MEERJAREN BEGROTING 2006 - 2009

Inhoudsopgave

PROGRAMMAPLAN

- 1 Algemeen (blz 3)**
- 2 Beleidsmatige ontwikkelingen (blz 4)**
 - 2.1 Inleiding
 - 2.2 Brandweerzorg en rampenbestrijding
 - 2.3 RAC
 - 2.4 GHOR
 - 2.5 CPA
- 3 Raming van baten en lasten (blz 7)**
 - 3.1 Raming van baten en lasten
 - 3.2 Toelichting op grondslagen
 - 3.3 Financiële ontwikkelingen
- 4 Paragrafen (blz 9)**
 - 4.1 Inwonerbijdrage
 - 4.2 Weerstandvermogen
 - 4.3 Onderhoud kapitaalgoederen
 - 4.4 Financiering
 - 4.5 Bedrijfsvoering
 - 4.5.1 Organisatie
 - 4.5.2 Personeel
 - 4.5.3 Informatievoorziening en automatisering
 - 4.5.4 Investeringsplan

FINANCIELE BEGROTING

- 5 Overzicht van baten en lasten en toelichting van programmaonderdelen (blz 12)**
 - 5.1 OV
 - 5.2 RAC
 - 5.3 GHOR
 - 5.4 CPA
- 6 Uiteenzetting van de financiële positie en toelichting (16)**
 - 6.1 Kostenverdeelstaat
 - 6.2 Personele sterkte en personeelslasten
 - 6.3 Bijdragen gemeenten
 - 6.4 Inkomensoverdrachten
 - 6.5 Investeringsplan
 - 6.6 Kapitaallasten
 - 6.7 Treasury
 - 6.8 Reserves en voorzieningen

VASTSTELLING

- 7 Vaststelling van de begroting (blz 25)**

1.1 Algemeen

Dit is de meerjaren - begroting van het programma "Veiligheid" 2006 - 2009 van de Hulpverleningsregio Haaglanden (HRH), een samenwerkingsverband van de 9 gemeenten. De grondslag voor de HRH is verankerd in de gemeenschappelijke regeling (1999).

Visie

De HRH heeft als centrale doelstelling het bevorderen van een zo optimaal mogelijke eenduidige en gelijkwaardige dienstverlening op het terrein van de veiligheid aan alle burgers in het regionale verzorgingsgebied Haaglanden. De activiteiten van de HRH richten zich op onverkorte voortzetting van het regionale veiligheidsbeleid dat sterk is gefocust op het optimaliseren van de mono- en multidisciplinaire samenwerking tussen de HRH en de overige participanten binnen de regio Haaglanden op het terrein van de hulpverlening in algemene zin en die m.b.t. de brandweer, de ambulancehulpverlening en uiteraard de rampenbestrijding c.a. in het bijzonder.

Missie

De formele doelstelling van de HRH luidt volgens artikel 3 van de gemeenschappelijke regeling samengevat als volgt:

Het openbaar lichaam heeft - met behoud van de eigen plaatselijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden van gemeentebesturen en brandweerkorpsen van de deelnemende gemeenten - met inachtneming van de wettelijke taken tot doel: de voorbereiding van de coördinatie van de rampenbestrijding voor wat betreft de openbare orde, veiligheid en geneeskundige aangelegenheden.

- a. het bevorderen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde voorbereiding van werkzaamheden ter zake van het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt, het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand, het beperken en bestrijden van rampen.
- b. het bevorderen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde voorbereiding van werkzaamheden terzake van de ambulancehulpverlening alsmede de registratie daarvan door middel van het instellen en instandhouden van een centrale post ambulancevervoer overeenkomstig de eisen in de Wet ambulancevervoer en haar uitvoeringsbesluiten.
- c. het bevorderen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde voorbereiding van werkzaamheden terzake van de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen.

Wettelijke kader

De Hulpverleningsregio Haaglanden (HRH) voert op grond van art 4 van de gemeenschappelijke regeling tussen 9 (voorheen 14) gemeenten in Zuid-Holland de volgende taken uit:

- taken op grond van artikel 3, lid 2 van de Brandweerwet 1985;
- taken op grond van artikel 5, lid 2 van de Wet Ambulancevervoer;
- taken op grond van artikel 5 van de Wet Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen;
- het verzorgen van andere aangelegenheden welke in het kader van de doelstelling van belang zijn.

2 Beleidsmatige ontwikkelingen

2.1 Inleiding

Zoals in het vorige hoofdstuk gesteld is de centrale doelstelling van de HRH het bevorderen van een zo optimaal mogelijke eenduidige en gelijkwaardige dienstverlening op het terrein van de veiligheid aan alle burgers in het regionale verzorgingsgebied Haaglanden. De dienstverlening van de overheid op het terrein van veiligheid is aanzienlijk in beweging. Een aantal belangrijke ontwikkelingen het afgelopen jaar heeft grote gevolgen voor de dienstverlening van de HRH.

Ten eerste heeft in april 2004 het kabinet een standpunt ingenomen over de veiligheidsregio's. In 2006 moeten er 25 veiligheidsregio's zijn en het kabinet heeft negen uitgangspunten geschetst waaraan deze minimaal moeten voldoen. De veiligheidsregio is het centrum van waaruit de rampen- en crisisbeheersing wordt georganiseerd. De aansturing van de veiligheidsregio gebeurt door het Regionaal Veiligheidsbestuur. De uitgangspunten voor de veiligheidsregio en het Regionaal Veiligheidsbestuur zijn korte lijnen, directe afstemming, meer samenwerking, meer daadkracht, betere inzet van mensen en middelen, heldere bevoegdheden en minder bureaucratie.

Ten tweede is de Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding (WKR) 1 juli 2004 ingevoerd ter bevordering van de kwaliteit van de rampenbestrijding door middel van een planmatige aanpak en de aanscherping van het toezicht. De WKR is geen nieuwe, zelfstandige wet voor de rampenbestrijding, maar een wijziging van de Brandweerwet 1985, de Wet rampen en zware ongevallen en de Wet geneeskundige hulpverlening. De invoering van de beleids- en beheerscyclus brengt met zich mee dat het beheersplan, het organisatieplan, de rampenplannen en de rampbestrijdingsplannen per 1 juli 2005 gerealiseerd dienen te zijn.

Tot slot krijgt ook de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) verder gestalte. Het kabinet heeft 28 oktober 2004 het wetsvoorstel Ambulancezorg aan de kamer aangeboden. In dit voorstel wordt uitgegaan van vergunningverlening aan één RAV per veiligheidsregio waarbij de organisatie van de RAV vormvrij is. Het GHOR bestuur blijft verantwoordelijk voor de inrichting van de meldkamer en heeft (samen met de zorgverzekeraars) een zwaarwegende adviesfunctie ten aanzien van de vergunningverlening.

Deze ontwikkelingen hebben mogelijk grote gevolgen voor de HRH. Vooralsnog bestaat hier geen helderheid over en zijn de mogelijke financiële effecten niet in deze begroting verwerkt. In de volgende paragrafen wordt per programmaonderdeel ingegaan op ontwikkelingen en doelstellingen.

2.2 Brandweezorg en rampenbestrijding (sector OV)

Veiligheidsregio

Het bestuur heeft in 2004 besloten een onderzoek te laten doen naar mogelijke financiële voordelen van algemene schaalvergroting van de hulpverleningsorganisatie in Haaglanden. Een extern bureau zal dit onderzoek in 2005 uitvoeren. De financiering hiervan vindt mede plaats door de vanuit het Ministerie van BZK ontvangen bijdrage voor de (vorming van de) veiligheidsregio.

Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding

In het kader van de Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding stelt het bestuur van de HRH het Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding (RBR) plan vast in overeenstemming met het regionaal college. Het beheersplan stelt het niveau vast van het hulpaanbod van geneeskundige hulpverleningsdiensten, politie, brandweer en gemeentelijke diensten. Dit wordt gebaseerd op de gemeentelijke risico-inventarisaties. Deze risico-inventarisaties zijn een lokale aangelegenheid. Colleges van B&W stellen de rampenplannen vast en een overzicht van risico's waar een apart rampbestrijdingsplan voor zal worden gemaakt. Ook de operationele prestaties van de drie hulpverleningsdiensten en de gemeentelijke diensten liggen er in vast. Verder maken de inzet bij pro-actie en preventie en een opleiding- en oefenprogramma deel uit van het RBR. Mede in dit kader zullen in 2005 de gemeentelijke korpsen en het regionaal bureau opnieuw worden geaudit. Uitgangspunt daarbij is het normenboek NVBR zoals ook door de KNBV en de commissie veiligheid

van de VNG onderschreven. Door te werken met auditoren van de korpsen, van het regiobureau zelf en van de Provincie Zuid-Holland, wordt verwacht dat deze activiteit binnen de kaders van de bedrijfsvoering kan plaatsvinden.

Naast de algemene doelstellingen (zie H1) zijn de specifieke doelstellingen van de sector OV:

- inzicht te verkrijgen in de mogelijke schaalvoordelen van regiovorming
- voldoen aan de Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding

2.3 RAC

Reorganisatie

Eind 2004 is overeenkomstig bestuursbesluit gestart met de voorbereiding van de reorganisatie van de RAC. In dit verband moet gedacht worden aan het vaststellen van de formatie en hieraan gekoppeld het opleidingsniveau van verschillende functies op de regionale alarmcentrale. Ander belangrijk onderdeel van het verbeterplan is dat er met de 9 aangesloten korpsen zoveel mogelijk éénduidige procedures worden afgesproken. Vooralsnog zijn de mogelijke effecten van dit verbetertraject niet in deze begroting verwerkt.

Ook wordt verder vorm gegeven aan het meldkamerdomein. Hierin moet de samenwerking met politie en ambulancezorg verder geborgd worden.

Exploitatie OMS

De tarieven voor het OMS zijn in 2004 aanzienlijk verhoogd om de gestegen beheerskosten het hoofd te bieden. Na de intensieve invoering van GMS en C2000 zal in 2006 de vervanging van de OMS systemen aanvangen. Het huidige OMS systeem is afgeschreven en verouderd en moet dringend vervangen worden. Vooralsnog is hiervoor in het investeringsplan een stelpost van € 1,2 miljoen opgenomen.

Naast de algemene doelstellingen (zie H1) zijn de specifieke doelstellingen van de RAC:

- afronden reorganisatie en borgen samenwerking meldkamerdomein
- vervanging OMS systeem

Kwantitatieve kengetallen	Meeteenheid	Rekening 2004	Begroting 2005	Begroting 2006
Incidentmeldingen	aantal		16.900	16.900
Aansluitingen OMS	Aantal		1.300	1.325

2.4 GHOR

Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding

In het kader van de Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding stelt het bestuur van de HRH het Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding (RBR) plan vast in overeenstemming met het regionaal college. Het beheersplan stelt het niveau vast van het hulpaanbod van geneeskundige hulpverleningsdiensten, politie, brandweer en gemeentelijke diensten. Dit wordt gebaseerd op de gemeentelijke risico-inventarisaties. Deze risico-inventarisaties zijn een lokale aangelegenheid. Colleges van B&W stellen de rampenplannen vast en een overzicht van risico's waar een apart rampbestrijdingsplan voor zal worden gemaakt. Ook de operationele prestaties van de drie hulpverleningsdiensten en de gemeentelijke diensten liggen er in vast. Verder maken de inzet bij pro-actie en preventie en een opleiding- en oefenprogramma deel uit van het RBR. Mede in het kader van de WKR richt de GHOR zich op de verdere professionalisering van het bureau GHOR. Hierbij wordt onder meer aandacht gegeven aan de borging van de operationele afspraken. Afspraken dienen verder te worden vastgelegd in een beschrijving van de wijze van opschaling.

Naast de algemene doelstellingen (zie H1) zijn de specifieke doelstellingen van de sector GHOR:

- voldoen aan de Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding

2.5 CPA

Reorganisatie CPA

Een aantal landelijke ontwikkelingen op het gebied van ambulancezorg is van grote invloed op de organisatie van de Centrale Post Ambulancezorg, waaronder de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden binnen de gehele ambulancesector. Daarnaast blijken ook uit de onderzoeken van de Inspectie voor de Gezondheidszorg van de afgelopen periode, wijzigingen in de organisatie en aansturing van de CPA aangewezen. Dit mede vanuit de vereiste functie inhoud in relatie tot de verplichting tot het leveren van verantwoorde ambulancezorg. Dit heeft consequenties voor de inhoud van de diverse functies binnen de CPA en biedt daarnaast tevens de mogelijkheid te komen tot functiedifferentiatie. Gelet op deze veranderingen, is de voorgenomen reorganisatie wenselijk.

De reorganisatie van de CPA heeft tot doel:

- 1 Implementatie van de landelijke harmonisatie van arbeidsvoorwaarden;
- 2 Functiedifferentiatie voor centralisten (inclusief wijziging functieomschrijving) te realiseren;
- 3 Functieomschrijvingen op het niveau van middenmanagement te actualiseren;
- 4 Besluitvorming omtrent de pilot "Nieuwe werkwijze CPA Haaglanden";
- 5 Aanpassen van de wijze van roosterplanning aan deze nieuwe werkwijze; afbouwen S-rooster.

De reorganisatie heeft consequenties voor de personele opbouw van de CPA Haaglanden. In deze begroting zijn deze budgettaire neutraal verwerkt.

Transformatie CPA naar meldkamer ambulancezorg

De CPA meldkamer Haaglanden zal de komende periode transformeren naar meldkamer ambulancezorg binnen de RAV Haaglanden. De Meldkamer Ambulancezorg stelt zich tot doel om verantwoorde ambulancezorg te leveren in overeenstemming met de algemeen aanvaarde standaard en daarin verantwoordelijk is voor het adequaat vervullen van de drie kernfuncties in het primaire proces van ambulancezorg, namelijk de intake, de regie en de informatievoorziening.

Voor een adequate invulling van de meldkamertaak is kwaliteitszorg van groot belang. De CPA is in RAV verband als zorginstelling verantwoordelijk voor de kwaliteit van de ambulancezorg. Binnen de CPA is een kwaliteitstraject gaande. Verbetering van de kwaliteit wordt enerzijds gezocht in meer directe aansturing van de operationele processen zoals de communicatie tussen centralisten en klanten, efficiënte en effectieve afhandeling van klantencontacten en efficiënte aansturing van de ambulancezorg. De CPA houdt hierbij rekening met onder meer de implementatie van de sectoraal aanvaarde Landelijke Standaard voor de Meldkamer Ambulancezorg (LSMA) en de verplichting aantoonbare kwaliteit te leveren (HKZ-norm).

Daarnaast wordt verder vorm gegeven aan het meldkamerdomein. Hierin moet de samenwerking met politie en brandweer verder geborgd worden.

Naast de algemene doelstellingen (zie H1) zijn de specifieke doelstellingen van de CPA:

- afronden reorganisatie
- borgen kwaliteit (verplichte certificering)
- borgen samenwerking meldkamerdomein

Kwantitatieve kengetallen	Meeteenheid	Rekening 2004	Begroting 2005	Begroting 2006
Declarabele ritten	aantal		46.000	46.000
EHBO ritten	aantal		12.000	12.000

3.1 Meerjarenraming van lasten en baten programmabegroting Veiligheid

	<i>(bedragen in duizenden euro's)</i>					
	Rekening 2004	Begroting 2005	Begroting 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009
Lasten	10.822	9.850	9.532	9.532	9.532	9.532
Baten	10.504	9.850	9.532	9.532	9.532	9.532
Saldo	318	0	0	0	0	0
Dotaties reserves	124					
Onttrekkingen reserves	0					
Saldo	442					

Raming lasten en baten programma-activiteiten jaarschijf 2006

	<i>(bedragen in duizenden euro's)</i>		
	Begroting 2006		
	Lasten	Baten	Saldo
Brandweer en rampenbestrijding	3.448	3.448	0
Regionale Alarmcentrale	2.652	2.652	0
Geneeskundige Hulpverlening Ongevallen Rampen	1.063	1.063	0
Centrale Post Ambulancevervoer	2.369	2.369	0
Totaal	9.532	9.532	0

Financiële ontwikkelingen

	<i>(bedragen in duizenden euro's)</i>				
	Begroting 2005	Begroting 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009
Lasten					
Ontwerp begroting 2005	9.302	9.302	9.302	9.302	9.302
Nacalculatie trend 2004/2005	-57	-57	-57	-57	-57
Structurele meerkosten GMS	260	260	260	260	260
Verlaging CTG budget	-100	-180	-180	-180	-180
Incidentele en structurele meerkosten C2000	413	59	59	59	59
Overige	32	43	43	43	43
Voorcalculatie trend 2006		105	105	105	105
Totaal lasten	9.850	9.532	9.532	9.532	9.532
Baten					
Ontwerp begroting 2005	9.302	9.302	9.302	9.302	9.302
Nacalculatie trend 2004/2005	-57	-57	-57	-57	-57
Verhoging inwonersbijdrage vanwege GMS	260	260	260	260	260
Verlaging CTG budget	-100	-180	-180	-180	-180
Beeindiging verhuur Overvoorde		-81	-81	-81	-81
Verhoging inwonerbijdrage vanwege Overvoorde		81	81	81	81
Verhoging inwonersbijdrage vanwege C2000	413	59	59	59	59
Overige	32	43	43	43	43
Voorcalculatie trend 2006	0	105	105	105	105
Totaal baten	9.850	9.532	9.532	9.532	9.532

3.2 Toelichting op grondslagen

De grondslagen zijn gebaseerd op het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV), de opvolger van de Comptabiliteitsvoorschriften 1995.

Algemeen

- Algemeen uitgangspunt is dat het lasten en batenstelsel wordt toegepast. Hoofregel is dat als prijsgrondslag de historische kostprijs wordt gehanteerd. Ingaande de invoering van het BTW compensatiefonds in 2003 is dit de kostprijs excl. BTW.

Materiele vaste activa

- De post materiële vaste activa betreft investeringen met economisch nut.
- De materiële vaste activa worden gewaardeerd op basis van de oorspronkelijke verkrijgings- of vervaardigingsprijs en worden als regel lineair afgeschreven. Een deel van de investeringen ten behoeve van het Openbaar Meld Systeem (OMS) worden annuïtair afgeschreven.
- Afschrijvingstermijnen zijn gebaseerd op de verwachte technische of economische levensduur. Waardeverminderingen worden onafhankelijk van het resultaat van het begrotingsjaar in aanmerking genomen.

Vlottende activa en passiva

- Vlottende activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Vorderingen worden gewaardeerd onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

Reserves en voorzieningen

- Algemene reserve betreft het eigen vermogen (weerstandsvermogen) van de HRH.
- Egalisatiereserve OMS: voor- en nadelen van de OMS exploitatie worden t.g.v./t.l.v. deze reserve gebracht
- Voorziening IBDUR Brandweer en IBDUR GHOR; beide voorzieningen betreffen het niet bestede deel van de van het Ministerie van BZK verkregen IBDUR middelen;
- Voorziening Aanvaardbare kosten CPA; voor- en nadelen tussen het externe budget aanvaardbare kosten volgens de laatste rekenstaat van het CTG en de werkelijke kosten worden t.g.v./t.l.v. deze voorziening gebracht.

Overheadtoerekening

- De afdeling bestuurs- en beheersondersteuning (BBO) verzorgt de staffuncties zoals secretariële ondersteuning, personeelszaken, financiële zaken en huisvesting. Deze kostenplaats wordt volledig toegerekend aan de afdelingen OV, RAC, GHOR en CPA. De hoofdgrondslag voor de toerekening is het aantal personeelsleden van een afdeling.

3.3 Financiële ontwikkelingen

De begroting 2006 is ten opzichte van de primaire begroting 2005 gestegen met € 230.000 (2,5%). De belangrijkste oorzaken zijn de meerkosten vanwege de invoering van GMS (€ 260.000) en C2000 (€ 59.000). Tot en met de begroting bestond onvoldoende inzicht in de financiële effecten en werden de projecten in de risicoparaagraaf toegelicht. Daarnaast is het CTG budget voor de CPA verlaagd (€ 180.000) vanwege de (verwachte) beëindiging van incidentele bijdragen voor de RAV. Resteert nog een stijging m.n. vanwege trend (€ 91.000).

4 Paragrafen

4.1 Inwonerbijdrage

De basis voor de bijdrage per inwoner is het tarief 2005 ad € 2,29 per inwoner overeenkomstig de bestuurlijk goedgekeurde begroting 2005. De verwerking van de trend heeft een daling met € 0,02 tot gevolg. Het betreft de trend 2006 ad 1,25% en (negatieve) nacalculatie over 2004 en 2005 met -/1,3%. Daarnaast is de inwonerbijdrage 2006 overeenkomstig bestuursbesluit vanwege de kosten van GMS en C2000 structureel verhoogd met € 0,33. Tot slot is de inwonerbijdrage verhoogd met structureel € 0,08 vanwege het wegvallen van verhuuropbrengsten van Overvoorde als gevolg van de beëindiging van de verhuurovereenkomst. De inwonerbijdrage 2006 bedraagt hiermee € 2,68. Daarnaast ontvangen de gemeenten ingaande 2004 vanuit de (I)BDUR € 225.000 aan PVPP-gelden. Overigens blijkt uit een benchmark uitgevoerd door het netwerk Finance & Control dat de inwonerbijdrage in Haaglanden aanzienlijk lager is dan die in andere regio's. De gemiddelde inwonerbijdrage bedroeg volgens de begrotingen 2005 € 5,76.

4.2 Weerstandvermogen

Het weerstandvermogen van de HRH bestaat uit het eigen vermogen en de voorzieningen. De HRH heeft de volgende reserves en voorzieningen.

Reserve/voorziening	2004	2005	2006
Algemene reserve	1.593	1.593	1.593
Reserve OMS	- 83	0	0
Voorziening (I)BDUR Brandweer	410	260	100
Voorziening (I)BDUR GHOR	247	147	100
Voorziening aanvaardbare kosten CPA	170	170	170
Totaal HRH	2.337	2.170	1.963

De algemene reserve is aangemerkt als permanent weerstandvermogen voor de HRH. De overige reserves en voorzieningen (rijksmiddelen) hebben tot doel om per exploitatie een beperkt weerstandvermogen te waarborgen.

De HRH onderkent de volgende risico's.

GMS en C2000

Inmiddels zijn de vanuit het Ministerie van BZK landelijke projecten, het GMS (Geïntegreerd Meldkamer Systeem) en C2000 (communicatiesysteem) in een dusdanig stadium dat voldoende inzicht in de meerkosten van de projecten bestaat. Deze meerkosten zijn in deze begroting verwerkt. Wel is er nog onzekerheid over de centrale beheerskosten van C2000. Deze kosten komen vooralsnog niet ten laste van de HRH. In hoeverre deze situatie permanent wordt is nog niet duidelijk.

Vervanging BZK materieel

Het Ministerie van BZK heeft (een deel van) het materieel om niet aan de regio beschikbaar gesteld. In de huidige budgetten is geen ruimte voor vervanging van dit materieel.

4.3 Onderhoud kapitaalgoederen

De HRH is eigenaar van het opleidingscentrum Overvoorde. Het opleidingscentrum is tot 1 oktober 2006 verhuurd. Momenteel wordt bezien wat in de toekomst met dit complex moet gebeuren. Dit omvat tevens de onderhoudsstaat. Vooralsnog is in de begroting 2006 rekening gehouden met het wegvallen van de huuropbrengsten.

4.4 Financiering

Leidend voor de treasuryfunctie van de HRH is het "Treasurystatuut Hulpverleningsregio Haaglanden" van 17 oktober 2001. Een korte samenvatting van de belangrijkste voorwaarden:

- het risico wordt laag gehouden door een meerjaren liquiditeitenplanning te hanteren en het gebruik van derivaten niet toe te staan;
- externe financieringsmiddelen worden zoveel mogelijk beperkt door primair de interne financieringsmiddelen te hanteren;
- tijdelijke overschotten worden onder verantwoordelijkheid van de controller overgeboekt naar een deposito-rekening;
- aangaan en verstrekken van langlopende leningen is voorbehouden aan het Algemeen Bestuur.

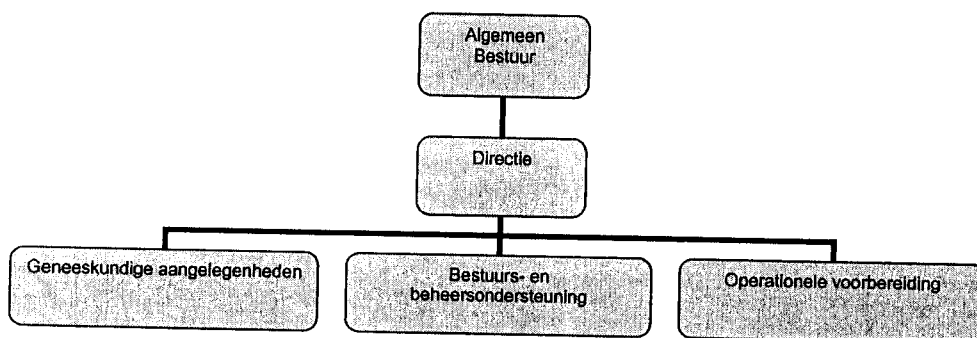
Ieder kwartaal wordt aan de Provincie, de toezichthouder, gerapporteerd in het kader van de wet Fido.

Gezien de liquiditeitenplanning over de periode 2006 – 2009 zal geen nieuwe lening worden aangetrokken. Uiteraard is dit is echter afhankelijk van de daadwerkelijke investeringen en de ontwikkelingen van reserves en voorzieningen.

4.5 Bedrijfsvoering

4.5.1 Organisatie

Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door de 9 burgemeesters van de deelnemende gemeenten. Daarnaast bestaat het agendaoverleg waarin voorzitter, secretaris en penningmeester van het bestuur de algemeen bestuur vergadering voorbereiden. De directievoering is in handen van de regionaal commandant brandweer en rampenbestrijding en de regionaal commandant geneeskundige hulpverlening. De organisatie van de HRH ziet er in vereenvoudigde vorm als volgt uit.



Overigens wordt de gemeenschappelijke regeling op deze punten nog aangepast.

4.5.2 Personeel

Formatie

De begrote formatie van de HRH is ten opzichte van 2005 onveranderd. In de bijlage personele sterkte en personeelslasten is de formatie per sector weergegeven. Ten aanzien van de personeelsformatie zijn de volgende ontwikkelingen gaande. Ten eerste is zichtbaar dat als gevolg van de verregaande samenwerking met Brandweer Den Haag de formatie van BBO afneemt. Een groot deel van de BBO-taken is uitbesteed aan Brandweer Den Haag. Ten tweede is voor de RAC in het kader van het verbeterplan een reorganisatie in voorbereiding. Gezien het stadium van dit plan zijn de effecten nog niet in deze begroting verwerkt.

4.5.3 Informatievoorziening en automatisering

Op het gebied van informatievoorziening zijn 4 projecten gaande. Dit zijn de landelijke invoering van GMS/C2000, de implementatie van Multiteam (voorheen IMI) en het ontwikkelen van incident-statistieken uit GMS.

De gezamenlijke meldkamer is operationeel met GMS en zal in 2005 operationeel gaan met C2000. IN 2005 wordt verder vorm gegeven aan de borging binnen het meldkamerdomein van brandweer, ambulancezorg en politie.

Multiteam is een informatiesysteem voor multidisciplinaire incidentbestrijding dat op initiatief van de vier Zuid-Hollandse hulpverleningsregio's en de Provincie is ontwikkeld. Inmiddels wordt ok samengewerkt met de regio Utrecht. In feite is Multiteam een gezamenlijke gegevensbank met communicatie-mogelijkheid. Doel van het systeem is betere interregionale samenwerking en communicatie tussen de brandweerkorpsen en andere hulpverleningsdiensten.

In het GMS meldkamersysteem worden de incidentgegevens vastgelegd. Het verwerken van deze gegevens tot de gewenste informatie is voor zowel de brandweer als de ambulancezorg nog in ontwikkeling. Hierbij wordt gedacht aan vaste statistieken en de mogelijkheid om ad hoc informatieanalyses te maken.

Voor wat betreft de kantoorautomatisering heeft de HRH het technisch beheer uitbesteed aan het bureau automatisering van de Haagse Brandweer.

4.5.4 Investeringsplan

Het meerjaren investeringsplan van de HRH is weergegeven in de desbetreffende bijlage.

GMS en C2000

In 2005 worden de laatste investeringen verwacht voor GMS en C2000 voor in totaal ca € 0,8 miljoen. Het betreft de verwachte afrekening van het GMS project en de investeringen in randapparatuur en infrastructuur van C2000. In 2008 is een stelpost opgenomen voor de mogelijke vervanging van de dan afgeschreven (aanverwante) systemen.

OMS

Het huidige OMS systeem is nagenoeg afgeschreven. Vooralsnog is in de begroting uitgegaan van voortzetting met het huidige systeem. Dit betekent naar verwachting in 2005 nog een investering van € 100.000 investeren. Momenteel zijn alternatieven in onderzoek. Voor de jaarschijf is een stelpost van € 1.200.000 voor vervanging van het verouderde en afgeschreven systeem voorzien.

Overig

Meubilair en computers worden regulier begroot.

Programma Veiligheid: Product 120.1 Brandweer en rampenbestrijding

Meerjarenraming van lasten en baten

	<i>(bedragen in duizenden euro's)</i>					
	Rekening 2004	Begroting 2005	Begroting 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009
Lasten	3.824	3.407	3.448	3.448	3.448	3.448
Baten	3.824	3.407	3.448	3.448	3.448	3.448
Saldo	0	0	0	0	0	0
Dotaties reserves						
Onttrekkingen reserves						
Saldo	0	0	0	0	0	0

Doelstelling/activiteiten

Het bevorderen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde voorbereiding van werkzaamheden ter zake van:

1. voorkomen, beperken en bestrijden van brand, beperken van brandgevaar;
2. voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt;
3. beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand;
4. beperken en bestrijden van rampen.

Beleidsmatige ontwikkelingen

Naast de algemene doelstellingen zijn de specifieke doelstellingen van de sector OV:

- inzicht te verkrijgen in de mogelijke schaalvoordelen van regiovorming
- voldoen aan de Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding

Financiële ontwikkelingen

	<i>(bedragen in duizenden euro's)</i>				
	Begroting 2005	Begroting 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009
Lasten					
Ontwerp begroting 2005	3.372	3.372	3.372	3.372	3.372
Nacalculatie trend 2004/2005	-10	-10	-10	-10	-10
NBC steunpunt	45	45	45	45	45
Voorcalculatie trend 2006		41	41	41	41
Totaal lasten	3.407	3.448	3.448	3.448	3.448
Baten					
Ontwerp begroting 2005	3.372	3.372	3.372	3.372	3.372
Nacalculatie trend 2004/2005	-10	-10	-10	-10	-10
NBC steunpunt	45	45	45	45	45
Beeindiging verhuur Overvoorde		-81	-81	-81	-81
Verhoging inwonerbijdrage		81	81	81	81
Voorcalculatie trend 2006		41	41	41	41
Totaal baten	3.407	3.448	3.448	3.448	3.448

Programma Veiligheid: Product 120.2 Regionale Alarmcentrale (RAC)

Meerjarenraming van lasten en baten

(bedragen in duizenden euro's)

	Rekening 2004	Begroting 2005	Begroting 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009
Lasten	2.845	2.815	2.652	2.652	2.652	2.652
Baten	2.723	2.815	2.652	2.652	2.652	2.652
Saldo	122	0	0	0	0	0
Dotaties reserves	124					
Onttrekkingen reserves						
Saldo	246	0	0	0	0	0

Doelstelling/activiteiten

1. Het verzorgen van het afhandelen van incidentmeldingen, begeleiden en coördineren van brandweerpersoneel en -materieel welke nodig zijn voor het betrijden van incidenten in de regio.
2. Het exploiteren van het op de alarmcentrale aangesloten Openbaar Meld Systeem

Naast de algemene doelstellingen zijn de specifieke doelstellingen van de RAC:

- afronden reorganisatie en borgen samenwerking meldkamerdomein
- vervanging OMS systeem

Kwantitatieve kengetallen	meeteenheid	Rekening 2003	Rekening 2004	Begroting 2005	Begroting 2006
Incidentmeldingen	aantal	15.849		16.900	16.900
Aansluitingen OMS	aantal	1.207		1.300	1.325

Financiële ontwikkelingen

(bedragen in duizenden euro's)

	Begroting 2005	Begroting 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009
Lasten					
Ontwerp begroting 2005	2.451	2.451	2.451	2.451	2.451
Nacalculatie trend 2004/2005	-32	-32	-32	-32	-32
Structurele meerkosten GMS	130	130	130	130	130
Incidentele en structurele meerkosten C2000	266	59	59	59	59
Toename OMS - abonnees		11	11	11	11
Voorcalculatie trend 2006		33	33	33	33
Totaal lasten	2.815	2.652	2.652	2.652	2.652
Baten					
Ontwerp begroting 2005	2.451	2.451	2.451	2.451	2.451
Nacalculatie trend 2004/2005	-32	-32	-32	-32	-32
Verhoging inwonersbijdrage ihkv GMS	130	130	130	130	130
Verhoging inwonersbijdrage ihkv C2000	266	59	59	59	59
Toename OMS - abonnees		11	11	11	11
Voorcalculatie trend 2006		33	33	33	33
Totaal baten	2.815	2.652	2.652	2.652	2.652

Programma Veiligheid: Product 120.3 Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR)

Meerjarenraming van lasten en baten

	<i>(bedragen in duizenden euro's)</i>					
	Rekening 2004	Begroting 2005	Begroting 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009
Lasten	1.237	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063
Baten	1.237	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063
Saldo	0	0	0	0	0	0
Dotaties reserves						
Onttrekkingen reserves						
Saldo	0	0	0	0	0	0

Doelstelling/activiteiten

De strategische doelstellingen mbt de GHOR luiden als volgt:

1. Uitvoering geven aan het door wetgever gestelde;
2. Verkrijgen en kunnen uitvoeren van de regisseursrol voor zowel voorbereidende activiteiten, als ten tijde van een calamiteit;
3. Eraan bijdragen dat hulpverlening aan getroffen en van een ongeval of calamiteit verbeterd dan wel geoptimaliseerd wordt;
4. Stimuleren dat zorgketenpartners enerzijds en partners van openbare orde en veiligheid anderzijds multidisciplinair oefenen en samenwerken;
5. Bereiken dat bij veiligheids- en zorgketenpartners inzicht bestaat in activiteiten rond de GHOR en dat duidelijkheid bestaat over wat op het gebied van de GHOR van hen wordt verwacht.

Beleidsmatige ontwikkelingen

Naast de algemene doelstellingen zijn de specifieke doelstellingen van de sector GHOR:

- voldoen aan de Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding

Financiële ontwikkelingen

	<i>(bedragen in duizenden euro's)</i>				
	Begroting 2005	Begroting 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009
Lasten					
Ontwerp begroting 2005	1.047	1.047	1.047	1.047	1.047
Nacalculatie trend 2004	16	16	16	16	16
Voorcalculatie trend 2006		13	13	13	13
Niet toekennen voorcalculatie trend 2006		-13	-13	-13	-13
Totaal lasten	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063
Baten					
Ontwerp begroting 2005	1.047	1.047	1.047	1.047	1.047
Nacalculatie trend 2004/2005	16	16	16	16	16
Voorcalculatie trend 2006		13	13	13	13
Niet toekennen voorcalculatie trend 2006		-13	-13	-13	-13
Totaal baten	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063

Programma Veiligheid: Product 120.4 Centrale Post Ambulancevervoer (CPA)

Meerjarenraming van lasten en baten

	<i>(bedragen in duizenden euro's)</i>					
	Rekening 2004	Begroting 2005	Begroting 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009
Lasten	2.916	2.564	2.369	2.369	2.369	2.369
Baten	2.720	2.564	2.369	2.369	2.369	2.369
Saldo	196	0	0	0	0	0
Dotaties reserves						
Onttrekkingen reserves						
Saldo	196	0	0	0	0	0

Doelstelling/activiteiten

De CPA is verantwoordelijk voor de aanname en afhandeling van verzoeken om ambulancezorg in de regio Haaglanden. Het is daarbij de taak van de centralist meldingen en zorgvragen om te zetten in zorg of verwijzing die is afgestemd op de reële behoefte van de patient.

Naast de algemene doelstellingen zijn de specifieke doelstellingen van de CPA:

- afronden reorganisatie
- borgen kwaliteit (verplichte certificering)
- borgen samenwerking meldkamerdomein

Kwantitatieve kengetallen	meeteenheid	Rekening 2003	Rekening 2004	Begroting 2005	Begroting 2006
Declarabele ritten	aantal	43.068	41.840	46.000	46.000
EHBO ritten	aantal	14.873		12.000	12.000

Financiële ontwikkelingen

	<i>(bedragen in duizenden euro's)</i>				
	Begroting 2005	Begroting 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009
Lasten					
Ontwerp begroting 2005	2.432	2.432	2.432	2.432	2.432
Nacalculatie trend 2004/2005	-32	-32	-32	-32	-32
Invoering BCF	-13	-13	-13	-13	-13
Structurele meerkosten GMS	130	130	130	130	130
Incidentele en structurele meerkosten C2000	147				
Verlaging CTG budget	-100	-180	-180	-180	-180
Voorcalculatie trend 2006		31	31	31	31
Totaal lasten	2.564	2.369	2.369	2.369	2.369
Baten					
Ontwerp begroting 2005	2.432	2.432	2.432	2.432	2.432
Nacalculatie trend 2004/2005	-32	-32	-32	-32	-32
Verlagen inwonersbijdrage ihkv BCF	-13	-13	-13	-13	-13
Verhoging inwonersbijdrage ihkv GMS	130	130	130	130	130
Verhoging inwonersbijdrage ihkv C2000	147				
Verlaging CTG budget	-100	-180	-180	-180	-180
Voorcalculatie trend 2006		31	31	31	31
Totaal baten	2.564	2.369	2.369	2.369	2.369

Kostenverdeelstaat

		(bedragen in duizenden euro's)								
Kosten- soort	Omschrijving	Totaal rekening 2004		Totaal begroting 2005		Totaal begroting 2006		kostendragers		
						intern BBO	120.1 OV	120.2 RAC	120.3 GHOR	711.1 CPA
LASTEN										
1110	Loonbetalingen en sociale premies	3.989	4.314	4.314	190		1.370	937	517	1.300
1150	vergoedingen personeel ca	32	31	31	1		10	7	4	9
1200	Sociale uitkeringen (voormalig) personeel	89	80	80			58		10	12
2100	Werkelijk betaalde rente									
2210	Rente rekening courant	2		0						
2230	Rente vaste activa	92	119	109	7		18	57	3	24
2300	Normale afschrijving	706	500	607	45		58	327	15	162
3000	Personeel van derden	1.061	160	0						
3100	Energie	22	34	35			18	1	15	1
3410	Betaalde belastingen			0						
3420	Betaalde pachten en erfpachten			0						
3430	Aankopen goederen en diensten	4.636	3.943	4.240	566		1.383	1.263	377	651
4240	Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk)	225	222	225			225			
6000	Reserveringen	124		0						
6001	Dotatie aan voorziening (Rijksmiddelen)	123		0						
6002	Dotatie aan voorziening (actualisatie kosten)			0						
6320	Overige verrekeningen van kostenplaatsen			0	-700		308	60	122	210
TOTAAL LASTEN		11.101	9.403	9.641	109		3.448	2.652	1.063	2.369
BATEN										
2100	Werkelijk ontvangen rente en winstuitkeringen	9		0						
2210	Rente rekening courant			0						
2290	Overige toegerekende rente	92	100	109	109					
3000	Vergoeding voor personeel	125		0						
3210	Huren	79	81	0						
3400	Overige goederen en diensten	4.978	4.054	3.772			307	1.465		2.000
4100	Inkomstenoverdrachten van het Rijk	3.210	2.947	3.138			2.075		1.063	
4220	Overige-inkomensoverdrachten van overheid (niet-Rijk)	2.166	2.221	2.622			1.066	1.187		369
6000	Reserveringen			0						
TOTAAL BATEN		10.659	9.403	9.641	109		3.448	2.652	1.063	2.369
TOTAAL LASTEN -/- TOTAAL BATEN		442	0	0	0		0	0	0	0

Personele sterkte en personeelslasten

Organisatie-eenheid	(bedragen in duizenden euro's)					
	Aantal formatieplaatsen			Totaal salarissen en sociale lasten		
	Rekening 2004	Raming 2005	Raming 2006	Rekening 2004	Raming 2005	Raming 2006
HUIDIG PERSONEEL						
BBO	3,0	3,0	3,0	211	190	190
OV	24,3	25,0	25,0	1.438	1.370	1.370
RAC	19,9	20,7	20,7	1.026	937	937
GHOR	5,8	8,5	8,5	330	517	517
CPA	20,6	24,3	24,3	984	1.300	1.300
totaal	73,6	81,5	81,5	3.989	4.314	4.314
Gemiddeld aantal vacatures:						
VOORMALIG PERSONEEL						
BBO						
OV				57	80	58
RAC						
GHOR				14		10
CPA				18		12
totaal				89	80	80
algemeen totaal				4.078	4.394	4.394

Bijdragen gemeenten

<i>(bedragen in duizenden euro's)</i>				
gemeenten	inwoners per 1-1-04	Rekening 2004	Begroting 2005	Begroting 2006
netto bijdrage gemeenten		2.104	2.221	2.622
netto bijdrage in € per inwoner		2,17	2,29	2,68
Delft	95.817	210	221	257
Den Haag	469.059	1.006	1.060	1.257
Leidschendam-Voorburg	73.832	160	169	198
Midden-Delfland	17.072	37	41	46
Pijnacker-Nootdorp	37.696	78	82	101
Rijswijk	47.693	104	110	128
Wassenaar	25.506	56	59	68
Westland	97.270	209	221	261
Zoetermeer	114.216	244	258	306
Totaal	978.161	2.104	2.221	2.622

Inkomensoverdrachten van het Rijk

sector	bijdrage	besluit	verstrekker	(bedragen in duizenden euro's)			toelichting
				rekening 2004	begroting 2005	begroting 2006	
OV	(I)BDUR	kenmerk EB2004/80407 dd.4 nov 2004	Ministerie van BZK				De HRH heeft mbt het convenant voor functioneren als NBC-steunpuntregio 450 ontvangen voor de jaren 150 2005 tm 2007.
OV	(I)BDUR	kenmerk EB2005/50311 dd.14 jan 2005	Ministerie van BZK	1.928	1.900	1.925	
GHOR	(I)BDUR	kenmerk EB2005/50311 dd.14 jan 2005	Ministerie van BZK	1.062	1.047	1.063	
				2.990	2.947	3.138	Ingaande 2003 heeft de bijdrage het structureel niveau bereikt, in hoeverre inflatiecorrectie plaatsvindt beslist BZK in een later stadium.

Investeringsplan

<i>(bedragen in duizenden euro's)</i>							
sector	omschrijving	afschrijving in jaren	2005	uitgaven/inkomsten			
				2006	2007	2008	2009
BBO	meubilair	10	50				
	kantoor ict	3	36	54	18	36	54
OV	C2000 randapparatuur	5	143				
	stelpost	10	20	20	20	20	20
RAC	GMS testapparatuur	5	23				
	C2000 infrastructuur	10	189				
	C2000 verbindingen	5	59				
	stelpost	10		10		350	
	OMS uitbreiding/vervanging	5	100	1.200			
GHOR	C2000 randapparatuur	5	48				
	stelpost	10	10	10	10	10	10
CPA	GMS testapparatuur	5	23				
	C2000 randapparatuur	5	10				
	C2000 infrastructuur	10	196				
	C2000 verbindingen	5	89				
	stelpost	10		10		400	
Totaal			996	1.304	48	816	84

Kapitaallasten

(bedragen in duizenden euro's)

sector	2005				2006				2007				2008				2009			
	boekwaarde primo	investeringen	afschrijving	rente	boekwaarde primo	investeringen	afschrijving	rente	boekwaarde primo	investeringen	afschrijving	rente	boekwaarde primo	investeringen	afschrijving	rente	boekwaarde primo	investeringen	afschrijving	rente
BBO	107	86	52	6	141	54	45	7	150	18	47	7	121	36	49	6	108	54	50	5
OV	276	163	59	16	380	20	58	18	342	20	60	16	302	20	63	14	259	20	63	12
RAC	570	371	274	35	667	1.210	327	57	1.550	290	290	71	1.260	350	282	65	1.328		256	60
GHOR	23	58	19	2	62	10	15	3	57	10	17	3	50	10	18	2	42	10	19	2
CPA	423	318	175	25	566	10	162	24	414		156	17	258	400	151	19	507		126	22
Totaal	1.399	996	579	84	1.816	1.304	607	109	2.513	48	570	114	1.991	816	563	106	2.244	84	514	101

Treasury

Liquiditeitsplanning

periode	inkomsten					uitgaven				(bedragen in duizenden euro's)		
	overige	BDUR	bijdragen gemeenten	aantrekken leningen	personeel	overige	investeringen	besteding voorziening	aflossing leningen	saldo inkomsten /uitgaven	liquide middelen ultimo jaar	
2004												
1e kwartaal	1.058	736	556		1.033	1.063	249	102				
2e kwartaal	1.059	737	555		1.377	1.064	249	103				
3e kwartaal	1.059	737	555		1.033	1.064	249	102				
4e kwartaal	1.059	737	555		1.033	1.064	249	103				
totaal 2005	4.235	2.947	2.221	0	4.476	4.255	996	410	0	-734		1.335
1e kwartaal	971	785	655		1.021	1.154	326	62				
2e kwartaal	972	784	656		1.362	1.153	326	62				
3e kwartaal	971	785	655		1.021	1.154	326	62				
4e kwartaal	972	784	656		1.021	1.153	326	62				
totaal 2006	3.886	3.138	2.622	0	4.425	4.614	1.304	248	0	-697		
2007	3.923	3.138	2.622	0	4.425	4.614	48	0	0	596	500	
2008	3.930	3.138	2.622	0	4.425	4.614	816	0	0	-165	335	
2009	3.979	3.138	2.622	0	4.425	4.614	84	0	0	616	951	

Treasury (vervolg)

<i>(bedragen in duizenden euro's)</i>					
<i>Kasgeldlimiet</i>					
		1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Omvang vlottende korte schuld					
- opgenomen gelden < 1 jaar		1700	1700	1700	1700
	(1)	1700	1700	1700	1700
Vlottende middelen					
- contante gelden in kas		3	3	3	3
- tegoeden in rekening-courant		308	79	-11	-99
- overige uitstaande gelden		200	0	0	0
	(2)	511	82	-8	-96
Toets kasgeldlimiet					
- totaal netto vlottende schuld	(3)=(1-2)	1189	1618	1708	1796
- toegestane kasgeldlimiet (8,2% van de begroting per 1 januari)	(4)	791	791	791	791
Ruimte	(5)=(4-3)	-398	-827	-917	-1.005

Het negatief saldo is gedekt via enerzijds vlottende activa (vorderingen) ad 1.000 en een kredietfaciliteit ad 450.

<i>(bedragen in duizenden euro's)</i>					
<i>Renterisiconorm</i>					
		2006	2007	2008	2009
renteherziening op vaste schuld o/g	(1a)	0	0	0	0
renteherziening op vaste schuld u/g	(1b)	0	0	0	0
renteherziening op vaste schuld	(2)=(1a-1b)	0	0	0	0
nieuwe aangetrokken vaste schuld	(3a)	0	0	0	0
nieuwe uitgezette lange lening	(3b)	0	0	0	0
netto nieuwe aangetrokken vaste schuld	(4)=(3a-3b)	0	0	0	0
betaalde aflossingen	(5)	0	0	0	0
herfinanciering	(6)=(laagste 4/5)	0	0	0	0
renterisico op vaste schuld	(7)=(2+6)	0	0	0	0
renterisiconorm	(8)=(12)	0	0	0	0
ruimte onder renterisiconorm	(9)=(8-7)	0	0	0	0
berekening renterisiconorm					
stand van vaste schuld per 1 januari	(10)	0	0	0	0
het bij ministeriele regeling vastgestelde percentage	(11)	20%	20%	20%	20%
renterisiconorm	(12)=(10x11)	0	0	0	0

Reserves en voorzieningen

(bedragen in duizenden euro's)

	2005		2006		2007		2008		2009	
	saldo primo	vermeerderingen	verminderingen	saldo primo	vermeerderingen	verminderingen	saldo primo	vermeerderingen	verminderingen	saldo primo
Reserves en voorzieningen										
<i>Reserves</i>										
Algemene reserve	1.593			1.593			1.593			1.593
Reserve OMS	-82			0			0			0
Totaal reserves	1.511	82	0	1.593	0	0	1.593	0	0	1.593
<i>Voorzieningen</i>										
(I)BDUR brandweer	512	210		302	202		100			100
(I)BDUR GHOR	246	100		146	46		100			100
veiligheidsregio	100	100		0			0			0
aanvaardbare kosten CPA	169			169			169			169
Totaal voorzieningen	1.027	0	410	617	0	248	369	0	0	369
										0